COPIA

Alcaldía de Envigado

0012886-0000007-20210324
1000 - 2021/03/24 15:45:40

ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S

NIT : 900,356,683 - 3
CALLE 25 AA SUR 48 155
ENVIGADO - COLOMBIA
4445567
contabilidad@agg.com.co
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 40

Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	890,907,106 - 5	**Teléfono**	3394024	**Generación**	2021-03-23 17:02:26
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Vendedor**	OFICINA	**Expedición**	2021-03-23 17:04:04
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2021-04-23
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co				

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010013001301	ARROZ X 500GR	LB	5,000	1,400.00	7,000,000.00
0040042004201	ATUN EN ACEITE	LT	20,000	3,867.00	77,340,000.00
0050051005101	AVENA EN HOJUELAS X 250GR	BOL	440	800.00	352,000.00
0040042004209	CHOCOLATE SIN AZUCAR X 250GR	UND	1,500	4,000.00	6,000,000.00
0010013001315	FRIJOL CARGAMANTO BLANCO 500GR	GR	5,000	3,800.00	19,000,000.00
0020021002101	LECHE EN POLVO X 380 GR	BOL	8,000	6,300.00	50,400,000.00
0020024002401	PANELA PAR	LB	5,000	2,700.00	13,500,000.00
0050051005103	ESPAGUETTI X 250GR	PAQ	4,982	948.00	4,722,936.00

Total Bruto	178,314,936.00
Total a Pagar	**178.314.936,00**

CONDICIÓN DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 178.314.936,00 | Cuota 1 Vence el 2021-04-23

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Millones Trescientos Catorce Mil Novecientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELANEOGRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTCIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21.

Elaborado impreso y enviado desde la web Sago S.A.S Nit 830.045.145-3

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763001535051 **aprobado en 2019-11-06 vigente 18 Meses. prefijo FE desde el número 1 al 500**

CUFE : f6e2340a8e163acc9e4cda922ea6987424caf7d5bb2a49fb8becb5a7e61f399d048a06dd487abb3a5c83a839f4585715

ORIGINAL